

证券代码：838010 证券简称：经纬测绘 主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，选举杨娜女士担任公司第三届监事会主席，本次选举为连选连任，任期自本次监事会决议之日起三年。杨娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 31 日